



تقارير المراجع الداخلي لمجلس الإدارة والإدارة التنفيذية لجمعية تحفيظ القرآن بالبجادية



تقرير المراجع الداخلي لمجلس الإدارة والإدارة التنفيذية

للعام ٢٠٢٤

أولاً: المقدمة

اعد هذا التقرير ضمن خطة المراجعة الداخلية لعام ٢٠٢٤م ويهدف الى تقييم الأداء المالي والإداري والتعليمي للجمعية خلال العام المالي ٢٠٢٤م . وبيان مستوى الالتزام بالأنظمة والسياسات والحوكمة .

ثانياً: أهم النتائج

-الجانب المالي:

- انضباط مالي كامل, وصرف وفق الموازنة المعتمدة.
- انتظام التقارير الشهرية ودقة التسجيل بنسبة (٩٩٪)

٢- الشؤون التعليمية والتحول الرقمي

- إنشاء قاعدة بيانات شاملة لجميع طلاب الحلقات على الحاسب الآلي، مما يسهل عملية الرجوع إلى بياناتهم في أي وقت.
- جمع اختبارات الطلاب للأجزاء الجديدة وحفظها في مكان واحد، منذ بداية العمل وحتى الآن، لتسهيل المتابعة والمراجعة.
- تحويل العمل الورقي إلى عمل إلكتروني، ومتابعة الحلقات عبر تطبيق "مفصل"، مما يسهل استخراج الإحصاءات والتقارير الدورية.
- إعداد تقرير أسبوعي منتظم عن أداء الحلقات والدور النسائية.
- إتمام خمسة طلاب حفظ القرآن الكريم كاملاً خلال العام، بفضل الله تعالى.
- افتتاح حلقة الإسناد في فترة الفجر، ضمن خطة دعم طلاب الحلقات المتميزة.



- إدراج واجبات الحفظ والتثبيت والمراجعة كمهام أساسية ضمن البرنامج التعليمي المعتمد لجميع الطلاب.
- افتتاح حلقة تأسيس لجزء النبا بطريقة "الترقيم الجماعي"، لتقوية أساسيات الطلاب الجدد.
- تشجيع الطلاب المنتظمين وتكريمهم أسبوعياً، وكذلك تكريم الطلاب الذين أتموا أجزاء جديدة واجتازوا اختباراتهم.
- افتتاح حلقات جديدة في مواقع متعددة نظراً لزيادة أعداد الطلاب السعوديين في تلك المناطق، وحاجتهم الماسة للاستفادة من برامج الجمعية.

٤- الموارد البشرية والحوكمة:

- العمل على تحديث لائحة الموارد البشرية ودليل اسعاد العاملين .
- اكتمال جاهزية عقد الجمعية العمومية العادية ٢٠٢٤م لمناقشة القوائم المالية – والموازنة التقديرية ٢٠٢٥م -والخطة التشغيلية ٢٠٢٥- وتقرير البرامج للسنة المالية ٢٠٢٤م

ثالثاً: نقاط القوة

- انضباط مالي وإداري واضح .
- تحول رقمي متميز في الشؤون التعليمية .
- التزام تام بمعايير الحوكمة والتقارير الدورية .

رابعاً: فرص التحسين

- زيادة التدريب على استخدام الأنظمة الالكترونية .



خامساً: التوصيات

١. تعزيز الربط بين الإدارات عبر نظام الالكتروني الموحد.
٢. متابعة تنفيذ التوصيات.

الخاتمة :

تؤكد المراجعة الداخلية أن أداء الجمعية مستقر ومتميز ماليا وتعليميا مع التزام مرتفع بالحوكمة وتطبيق السياسات المعتمدة.
ويرفع التقرير الى مجلس الإدارة للاطلاع والتوجيه .

معد التقرير

المراجع الداخلي / عبدالله بن عايض العتيبي

التوقيع :

اعتمد مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية التقرير المقدم من المراجع الداخلي الأستاذ / عبدالله بن عايض العتيبي في جلسته ٢٥/١ بتاريخ ٢٠٢٥/١/١٤م للعام ٢٠٢٤م .





تقرير المراجع الداخلي لعام ٢٠٢٤م

تم مراجعة والاطلاع على اللائحة التنفيذية لنظام الجمعيات والعرض على مجلس الإدارة بشأن موائمة أوضاع الجمعية
كما يلي :

مراجعة كافة اللوائح والسياسات والتأكد من تفعيلها بالشكل المطلوب .
توعية مجلس الإدارة بأهمية الموائمة للمنظمة بوقت كاف وإطلاعهم على التغييرات في بنود اللائحة التنفيذية
تم إقامة برامج توعوية للعاملين لتوعيتهم بمخاطر غسيل الأموال وكيفية الوقاية منها .
الوقوف على متطلبات الحوكمة والتأكد من تحديثات الموقع الإلكتروني .
عرض قائمة مخاطر غسيل الأموال في الورشة المنعقدة وتصدير التعاميم في ذلك من قبل رئيس مجلس الإدارة
عرض قوائم المخاطر الكامنة والمتأصلة واتخاذ التدابير اللازمة.
تدقيق التقرير المالية الربعية للعام ٢٠٢٤م.

التعاقد مع مكتب مراجع حسابات للتدقيق الحسابات للعام ٢٠٢٤م بدلا من المكتب السابق .
اعتماد مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية للتقرير المقدم من المراجع الداخلي خلال العام ٢٠٢٤م

معد التقرير

المراجع الداخلي / عبدالله بن عايض العتيبي

التوقيع :



اعتمد مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية التقرير المقدم من المراجع
الداخلي الأستاذ / عبدالله بن عايض العتيبي في جلسته ٢٥/١ بتاريخ
٢٠٢٥/١/١٤م للعام ٢٠٢٤م .